

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	700.00		PENSION ESTAC MARZO VEHICULO CAVALIER
0002	1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	112.00		PENSION ESTAC MARZO VEHICULO CAVALIER
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		812.00	PENSION ESTAC MARZO VEHICULO CAVALIER
0004	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	700.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	700.00		Gasto Directo
0006	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		700.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	700.00		Gasto Directo
0008	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		700.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	700.00		Gasto Directo
0010	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		700.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	700.00		Gasto Directo
0012	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		700.00	Gasto Directo
0013	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		700.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			4,312.00	4,312.00	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-07	CUOTAS SINDICALES	4,934.48		CUOTAS SINDICALES ENE Y FEB 2013
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,934.48	CUOTAS SINDICALES ENE Y FEB 2013
SUMAS IGUALES=>			4,934.48	4,934.48	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA CHICA	4,000.00		APERTURA CAJA CHICA.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,000.00	APERTURA CAJA CHICA.
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		21,496.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00039
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	21,496.68		PRESUPUESTO PAGADO P00039
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	21,496.68		Pasivo Correspondiente P00039
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		21,496.68	CUOTAS IMSS FEBRERO 2013
SUMAS IGUALES=>			42,993.36	42,993.36	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		245,156.66	PRESUPUESTO EJERCIDO P00041
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corr		2,460.88	PRESUPUESTO EJERCIDO P00041
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor		21,431.75	PRESUPUESTO EJERCIDO P00041
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr		9,116.64	PRESUPUESTO EJERCIDO P00041
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	245,156.66		PRESUPUESTO PAGADO P00041
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corr	2,460.88		PRESUPUESTO PAGADO P00041
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	21,431.75		PRESUPUESTO PAGADO P00041
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	9,116.64		PRESUPUESTO PAGADO P00041
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	245,156.66		Pasivo Correspondiente P00041
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,460.88		Pasivo Correspondiente P00041
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,431.75		Pasivo Correspondiente P00041
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,116.64		Pasivo Correspondiente P00041
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		20,838.32	NOMINA 1 MARZO 2013
0013	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		37,613.27	NOMINA 1 MARZO 2013
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 1 MARZO 2013
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		45,702.24	NOMINA 1 MARZO 2013
0016	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		172,098.78	NOMINA 1 MARZO 2013
0017	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		679.70	NOMINA 1 MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			556,331.86	556,331.86	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA		4,816.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00043
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA	4,816.44		PRESUPUESTO PAGADO P00043
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA	4,816.44		Pasivo Correspondiente P00043
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,816.44	SEDAR 1A QUINC MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			9,632.88	9,632.88	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,354.71	PRESUPUESTO EJERCIDO P00045
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,741.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00045
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,354.71		PRESUPUESTO PAGADO P00045
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,741.50		PRESUPUESTO PAGADO P00045
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,354.71		Pasivo Correspondiente P00045
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,741.50		Pasivo Correspondiente P00045
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,838.30		PENSIONES 1A QUINC MARZO 2013
0007	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	37,613.27		PENSIONES 1A QUINC MARZO 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		91,547.78	PENSIONES 1A QUINC MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			124,643.99	124,643.99	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		216,534.70	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corr		2,428.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor		19,429.09	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr		8,308.14	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	216,534.70		PRESUPUESTO PAGADO P00047
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corr	2,428.50		PRESUPUESTO PAGADO P00047
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	19,429.09		PRESUPUESTO PAGADO P00047
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	8,308.14		PRESUPUESTO PAGADO P00047
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	216,534.70		Pasivo Correspondiente P00047
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,428.50		Pasivo Correspondiente P00047
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	19,429.09		Pasivo Correspondiente P00047
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	8,308.14		Pasivo Correspondiente P00047
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		18,405.45	NOMINA 2A MARZO 2013
0013	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		37,613.27	NOMINA 2A MARZO 2013
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 2A MARZO 2013
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		38,040.45	NOMINA 2A MARZO 2013
0016	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		151,407.64	NOMINA 2A MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			493,400.86	493,400.86	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,354.71	PRESUPUESTO EJERCIDO P00049
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,741.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00049
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,354.71		PRESUPUESTO PAGADO P00049
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,741.50		PRESUPUESTO PAGADO P00049
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,354.71		Pasivo Correspondiente P00049
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,741.50		Pasivo Correspondiente P00049
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,838.30		PENSIONES 2A QUINC MARZO 2013
0007	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	37,613.27		PENSIONES 2A QUINC MARZO 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		91,547.78	PENSIONES 2A QUINC MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			124,643.99	124,643.99	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA		4,816.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00051
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA	4,816.44		PRESUPUESTO PAGADO P00051
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDA	4,816.44		Pasivo Correspondiente P00051
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,816.44	SEDAR 2A QUINC MARZO 2013
SUMAS IGUALES=>			9,632.88	9,632.88	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		70,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00055
0001	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	70,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00055
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		258,092.62	AGUINALDO 1A PARTE 2013
0003	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		70,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00056
0004	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	70,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00056
0005	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		106,696.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00057
0006	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	106,696.65		PRESUPUESTO PAGADO P00057
0007	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		11,395.97	PRESUPUESTO EJERCIDO P00058
0008	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	11,395.97		PRESUPUESTO PAGADO P00058
0009	2111-0-1322	AGUINALDO	70,000.00		Pasivo Correspondiente P00055
0010	2111-0-1322	AGUINALDO	70,000.00		Pasivo Correspondiente P00056
0011	2111-0-1322	AGUINALDO	106,696.65		Pasivo Correspondiente P00057
0012	2111-0-1322	AGUINALDO	11,395.97		Pasivo Correspondiente P00058
0013	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		59,608.22	AGUINALDO 1A PARTE 2013
0014	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	59,608.22		AGUINALDO 1A PARTE 2013
SUMAS IGUALES=>			575,793.46	575,793.46	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		24,042.45	PRESUPUESTO EJERCIDO P00060
0001	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor		1,865.27	PRESUPUESTO EJERCIDO P00060
0002	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr		808.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00060
0003	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	24,042.45		PRESUPUESTO PAGADO P00060
0004	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	1,865.27		PRESUPUESTO PAGADO P00060
0005	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	808.50		PRESUPUESTO PAGADO P00060
0006	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	24,042.45		Pasivo Correspondiente P00060
0007	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	1,865.27		Pasivo Correspondiente P00060
0008	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	808.50		Pasivo Correspondiente P00060
0009	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		2,043.61	NOMINA 2A QUINC MARZO 2013 DIRECTOR GENERAL
0010	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		4,725.90	NOMINA 2A QUINC MARZO 2013 DIRECTOR GENERAL
0011	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		19,946.71	NOMINA 2A QUINC MARZO 2013 DIRECTOR GENERAL
SUMAS IGUALES=>			53,432.44	53,432.44	

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		25,699.63	PRESUPUESTO EJERCIDO P00061
0001	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	25,699.63		PRESUPUESTO PAGADO P00061
0002	2111-0-1322	AGUINALDO	25,699.63		Pasivo Correspondiente P00061
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		7,709.89	AGUINALDO 1A PARTE 2013 DIR ADMVO
0004	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	7,709.89		AGUINALDO 1A PARTE 2013 DIR ADMVO
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		25,699.63	AGUINALDO 1A PARTE 2013 DIR ADMVO
SUMAS IGUALES=>			59,109.15	59,109.15	